



# 天津發展控股有限公司

## TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

### 董事名單與其角色和職能

天津發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

曾小平先生 (主席)  
王志勇先生 (總經理)  
張文利先生  
段剛先生  
崔荻博士  
張麗麗女士

#### 非執行董事

張永銳先生  
陳清霞博士

#### 獨立非執行董事

鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
伍綺琴女士  
黃紹開先生  
陸海林博士

董事會設立四個委員會，載列如下：

#### 審核委員會

伍綺琴女士 (主席)  
鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
黃紹開先生  
陸海林博士

#### 薪酬委員會

鄭漢鈞博士 (主席)  
麥貴榮先生  
曾小平先生

#### 提名委員會

曾小平先生 (主席)  
鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
伍綺琴女士  
王志勇先生

#### 投資委員會

麥貴榮先生 (主席)  
陳清霞博士  
王志勇先生

香港，二零一四年七月十六日